

**ANEXO 10**

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 51.666.360/0001-68

ENDEREÇO E CEP: RUA ÁLVARO SAMPAIO SILVA, Nº 700 – CEP. 16402-510

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA BERNADETE RAMOS

CPF: 001.925.128-97

OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO DE SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ATENÇÃO AO IDOSO), VISANDO A MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: 2ª PARCELA MUNICIPAL

*Auditor* 04/10/23  
**DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008/23**  
**LEI MUNICIPAL Nº 114 DE 15/12/22**  
**FONTE DE RECURSO Municipal**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 008/2023	16.01.2023	16.01.2023 à 31.12.2023	R\$ 222.200,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
17.02.2023	R\$ 18.516,66	17.02.2023	550.058.000.130.246	R\$ 18.516,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				_____
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 18.516,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				_____
(D) RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				_____
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 18.516,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.743,63
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 20.260,29

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

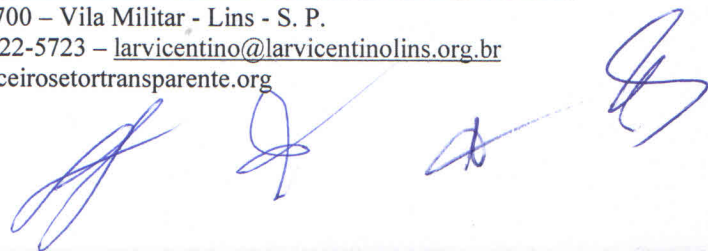
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SÃO VICENTE DE PAULO** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos	R\$ 11.370,24	/	R\$ 11.370,24	/
Medicamentos		/		/
Gêneros alimentícios	R\$ 6.031,62	/	R\$ 6.031,62	/
Outros materiais de consumo	R\$ 1.114,80	/	R\$ 1.114,80	/
Outros serviços de terceiros		/		/
Locações diversas		/		/
Utilidades públicas		/		/
Combustível		/		/
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 18.516,66</b>	<b>/</b>	<b>R\$ 18.516,66</b>	<b>/</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): PRÓPRIO				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos	R\$ 1.743,63	/	R\$ 1.743,63	/
Medicamentos		/		/
Gêneros alimentícios		/		/
Outros materiais de consumo		/		/
Outros serviços de terceiros		/		/
Locações diversas		/		/
Utilidades públicas		/		/
Combustível		/		/
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.743,63</b>	<b>/</b>	<b>R\$ 1.743,63</b>	<b>/</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 20.260,29</b>	<b>/</b>	<b>R\$ 20.260,29</b>	<b>/</b>



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 20.260,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 20.260,29
(K) SALDO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (K - D)	-----
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G - J)	-----
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-----

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Lins, 14 de março de 2023.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: (nome, cargo e assinatura)



\_\_\_\_\_  
Maria Bernadete Ramos  
Interventora

Membros do Conselho Fiscal: (nome e assinatura)



\_\_\_\_\_  
Yukio Bosso



\_\_\_\_\_  
Antonio Galdino de Carvalho



\_\_\_\_\_  
Juliano Munhoz Beltani

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G336112009175464016  
12/03/2023 06:48:14

## Cliente - Conta atual

Agência 58-2  
 Conta corrente 83275-8 SOCIEDADE B A S V PAULO  
 Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2023		0058	99015	870 Transferência recebida 07/02 11:24 P.M.L - FUNDO M A SOCIAL	550.058.000.130.246	18.516,74 C	18.516,74 C
08/02/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	20.801	2.872,41 D	15.644,33 C
16/02/2023		0058	99015	470 Transferência enviada 16/02 07:32 COMERCIAL TICAZO HIRATA	550.058.000.003.045	1.166,78 D	
16/02/2023		0058	99015	120 Transferido para Poupança 16/02 07:32 ANGELA MARIA SANTANA DA	550.058.510.063.454	573,82 D	
16/02/2023		0058	99015	120 Transferido para Poupança 16/02 07:32 MARIO SATANI	550.058.510.085.667	573,82 D	
16/02/2023		0058	99015	120 Transferido para Poupança 16/02 07:32 ANA PAULA DE JESUS	553.046.510.013.167	573,82 D	
16/02/2023		0058	99015	120 Transferido para Poupança 16/02 07:32 ANDREA MARCIA FERREIRA	556.600.510.190.205	664,80 D	
16/02/2023		0058	99015	120 Transferido para Poupança 16/02 07:32 MARINETE DO CARMO VIEIRA	556.885.510.194.794	573,82 D	
16/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0046 34079652810 ADRIANA APARECIDA	21.601	573,82 D	
16/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0007 26369014850 ADRIANA CRISTINA	21.602	804,66 D	
16/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2212 14568685869 GISELE CARDOSO BO	21.603	4.121,49 D	
16/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0318 13097139877 SIDNEIA DE OLIVEI	21.604	573,82 D	
16/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0318 07580454840 VERA LUCIA PEREIR	21.605	573,82 D	
16/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CASA AVENIDA COM IMP LTDA	21.606	2.221,19 D	
16/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA SULAMERICANA DE DIST	21.607	593,95 D	2.054,72 C
17/02/2023		0058	99015	870 Transferência recebida 17/02 11:07 P.M.L - FUNDO M A SOCIAL	550.058.000.130.246	18.516,66 C	
17/02/2023		0058	99015	470 Transferência enviada 17/02 11:46 RUBENS KENJI HIROSAKI ME	550.058.000.001.351	1.694,72 D	18.876,66 C
23/02/2023		0058	99015	870 Transferência recebida 23/02 10:44 S B A SAO VICENTE PAULO	550.058.000.014.019	8,21 C	
23/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	22.301	358,21 D	

23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	10,00 D	18.516,66 C
			237 0007 001161030000142 CORREIA SILVA			
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			18.516,66 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI.

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G3361015357639571  
10/03/2023 15:39:18

## Cliente - Conta atual

Agência 58-2  
 Conta corrente 83275-8 SOCIEDADE B A S V PAULO  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.516,66 C
01/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	694,20 D	17.822,46 C
				756 3214 041390977000140 GENOVEZ CONFE			
03/03/2023		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.014.019	1.739,64 C	
				03/03 11:40 S B A SAO VICENTE PAULO			
03/03/2023		0058	99015	120 Transferido para Poupança	550.058.510.063.454	931,16 D	
				03/03 12:04 ANGELA MARIA SANTANA DA			
03/03/2023		0058	99015	120 Transferido para Poupança	550.058.510.085.667	957,27 D	
				03/03 12:04 MARIO SATANI			
03/03/2023		0058	99015	120 Transferido para Poupança	553.046.510.013.167	931,16 D	
				03/03 12:04 ANA PAULA DE JESUS			
03/03/2023		0058	99015	120 Transferido para Poupança	556.600.510.190.205	1.106,97 D	
				03/03 12:04 ANDREA MARCIA FERREIRA			
03/03/2023		0058	99015	120 Transferido para Poupança	556.885.510.194.794	1.022,16 D	
				03/03 12:04 MARINETE DO CARMO VIEIRA			
03/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	990,98 D	
				033 0046 34079652810 ADRIANA APARECIDA			
03/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	1.298,70 D	
				237 0007 26369014850 ADRIANA CRISTINA			
03/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.303	4.212,27 D	
				033 2212 14568685869 GISELE CARDOSO BO			
03/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.304	931,16 D	7.180,27 C
				104 0318 07580454840 VERA LUCIA PEREIR			
06/03/2023		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.003.045	1.440,06 D	
				06/03 09:01 COMERCIAL TICAZO HIRATA			
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.601	437,16 D	
				COMPANHIA SULAMERICANA DE DIST			
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.602	404,99 D	4.898,06 C
				CASA AVENIDA COM IMP LTDA			
08/03/2023		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.014.019	3,99 C	
				08/03 08:33 S B A SAO VICENTE PAULO			
08/03/2023		0058	99015	470 Transferência enviada	556.600.000.190.205	732,04 D	4.170,01 C
				08/03 08:34 ANDREA MARCIA FERREIRA			
09/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.901	348,00 D	
				FRANGO NUTRIBEM LTDA			
09/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.902	1.622,40 D	
				FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL			
09/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	1.044,00 D	1.155,61 C
				237 0144 021368759000100 ALFA NEWS CHE			

10/03/2023	0058	00058	470 Transferência enviada	550.058.000.001.351	1.155,61 D	
			10/03 15:39 RUBENS KENJI HIROSAKI ME			
10/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<hr/>						
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/03/2023
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						03/04/2023
<hr/>						

-----  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JG492067 MARIA B RAMOS.

**RELATÓRIO MENSAL**

**TERMO DE COLABORAÇÃO: 008/2023**

**Mês de Referência: Fevereiro/2023**

IDENTIFICAÇÃO OSC: **Sociedade Beneficente**

CNPJ: **51.666.360/0001-68**

**Asilo São Vicente de Paulo**

Presidente: **Maria Bernadete Ramos**

Responsável Técnico: **Adriana Cristina da Silva Esteves**

Local de Execução: **Rua Álvaro Sampaio Silva, n 700**

Origem do Recurso:

Federal R\$ \_\_\_\_\_ Parcela n°: \_\_\_\_\_ Saldo Remanescente: \_\_\_\_\_

Estadual R\$ \_\_\_\_\_ Parcela n°: \_\_\_\_\_ Saldo Remanescente R\$ \_\_\_\_\_

Municipal R\$ **18.516,66** Parcela n°: **2/12** Saldo Remanescente: \_\_\_\_\_

**Descrição do Serviço:**

Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade. Conforme Tipificação Nacional do Serviço Social para com os idosos tem por foco o desenvolvimento de atividades que contribuam no processo de envelhecimento saudável, buscando desenvolver a autonomia e a sociabilidade, fortalecendo os vínculos familiares e o convívio comunitário, buscando sempre a prevenção de situações de risco social. Nessa faixa etária devemos considerar que os idosos necessitam de vivência em grupos, experiências artísticas, culturais, esportivas e de lazer e valorização das experiências vividas, que constituem em formas privilegiadas de expressão e proteção social.

Devemos sempre incluir vivências que valorizem suas experiências de vida, para que os idosos tenham o direito de escolher e decidir por si próprio.

**Objetivo Geral:**

A instituição tem por objetivo oferecer acolhimento institucional qualitativo de longa permanência aos idosos com 60 anos ou mais, com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, em situação de risco ou vulnerabilidade social, buscando garantir sua proteção integral, melhorar sua qualidade de vida, a inclusão social, o desenvolvimento biopsicossocial e fortalecer a convivência no âmbito familiar, como todas as ações apesar de coletivas são



diferenciadas individualmente possibilitando a sua autonomia, preservando sua identidade, integralidade e história de vida.

Meta Quantitativa: 50

A meta para o período:

[ ] Excedida [ ] Atingidas [ X ] Parcialmente atingidas [ ] Não atingidas

Dias	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Frequ.	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Dias	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33

Obs: A meta foi parcialmente atingida, devido a maioria dos casos encaminhados serem pessoas do grau III, que necessitam da enfermaria.

As atividades executadas estão em consonância ao plano de trabalho e o cronograma apresentado: [x] Sim [ ] Não

Descreva:

O trabalho realizado na instituição durante o mês de fevereiro ocorreu conforme programado, atendendo o estipulado pelas políticas públicas, foi favorecido o acesso aos serviços essenciais de assistência, saúde, educação, cultura e lazer a todos moradores desta instituição, as atividades foram voltadas às orientações da OMS, e todas visando garantir a prevenção do COVID-19.

Ainda continuam suspensas as visitas, passeios, aglomerações e atividades que demandem proximidade ou contato físico, devido ao surto da COVID-19, pois a Instituição segue criteriosamente os critérios estabelecidos pela OMS, no que se refere à higienização, distanciamento e outros.

A Instituição proporcionou a vacinação de todos os seus moradores e funcionários e, é grata por conseguir imunizar a todos em um momento crucial com a fragilidade da saúde mundial. Tem consciência de que foi exemplo para a sociedade, de seriedade e comprometimento com o bem-estar de todos que aqui estão, seja residindo ou exercendo

suas atividades de trabalho. A nós, resta continuar com as medidas de prevenção, que até hoje vem sendo executadas de forma exemplar

O quadro de Recursos Humanos verificado confere com o estabelecido no Plano de Trabalho: [ x ] Sim [ ] Não

Obs:

O espaço físico atende as necessidades do planejamento: [x ] Sim [ ] Não - Justifica:

Eventos Mensais: [ x ] Não [ ] Sim

Na data do dia 16/02/2023, foi reservada para comemorar o carnaval, foi objetivada a interação dos 33 (trinta e três) idosos independentes e semi dependentes, foi intensificado o fortalecimento de vínculos de amizade entre os participantes.

Na data do dia 23/02/2023 para comemorar os aniversariantes do mês, foi servido para os moradores, com cardápio farto, bolo, salgados, bebidas e guloseimas.

Intercorrências/Observações:



Responsável Técnico

Verificado em: 15/03/23  
  
Danièle Aparecida Fernandes  
Proteção Social Especial  
RG 34.856.602-5